

## OKTÓBER 2018

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma<EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
344	312018	01.10.2018	12.10.2018	01.10.2018	670	Školská jedáleň pri ZŠ Málinec	strava detí v HN
345	181089	03.10.2018	16.10.2018	03.10.2018	29	Promar	toner
346	18350	03.10.2018	05.10.2018	03.10.2018	22,1	Artwood	KC na činnosť
347	181083	03.10.2018	12.10.2018	03.10.2018	21,25	Promar	KC na činnosť
348	272018	08.10.2018	22.10.2018	09.10.2018	33,2	Andrea Rovňanová	MŠ školské potreby
349	181093	09.10.2018	23.10.2018	09.10.2018	62,6	Promar	kc toner
351	2018100801	09.10.2018	15.10.2018		110	Teleservis MEP	ozvučenie
352	180638	09.10.2018	12.10.2018	19.10.2018	742,32	Združenie obcí pre likv.odpadu	Tko vývoz
353	180616	09.10.2018	12.10.2018	19.10.2018	540,84	Združenie obcí pre likv.odpadu	Tko uloženie
354	332018	09.10.2018	13.10.2018	19.10.2018	156	Ján Kulich - TPO	BOZP
355	1800009244	09.10.2018	15.10.2018	19.10.2018	9,9	Ma-net Team s.r.o.	Internet
356	180009256	09.10.2018	15.10.2018	19.10.2018	3	Ma-net Team s.r.o.	Internet
357	7418020015	09.10.2018	15.10.2018	19.10.2018	39,84	Stredosl.vodár.prev.spoločnosť a.s.	prenájom priestorov
358	221810028	09.10.2018	02.11.2018	19.10.2018	241,2	Lomtec.com a.s.	elektronizácia služieb
359	7309047410	09.10.2018	29.10.2018	19.10.2018	2468	SPP	Plyn
360	1800665	09.10.2018	15.10.2018	19.10.2018	60	AQUAVITA PLUS sro	Čov - odb.dozor
350	1830206604	10.10.2018	24.10.2018	12.10.2018	148,5	Petit Press a.s.	propagácia akcie
361	1800737	11.10.2018	10.11.2018	19.10.2018	262,43	AQUAVITA PLUS sro	Čov-lab.rozborny
362	1018212698	16.10.2018	21.10.2018	19.10.2018	14,28	Websupport s.r.o.	int.doména
363	8217927916	16.10.2018	18.10.2018	19.10.2018	148,19	Slovak Telekom a.s.	Telefon
364	1203960165	16.10.2018	22.10.2018	03.10.2018	20	O2 Slovakia s.r.o.	Telefon
365	902340073	16.10.2018	18.10.2018	19.10.2018	10,76	Jablotron Slovakia s.r.o.	KC bezp.systém
366	2018161	18.10.2018	24.10.2018	19.10.2018	52,18	Kokiska s.r.o.	mš LED osvetlenie
367	181005346	18.10.2018	28.10.2018	19.10.2018	18,88	KOH-I-NOOR Hardtmuth Slovensko a.s.	mš učebné pomôcky
368	11006543	18.10.2018	27.10.2018	19.10.2018	40,15	Martin Motyka	mš hračky
369	18210	18.10.2018	21.10.2018		76,25	MF catering s.r.o.	stravovanie
370	18211	18.10.2018	21.10.2018	19.10.2018	387,35	MF catering s.r.o.	stravovanie
371	18208	18.10.2018	21.10.2018		8,75	MF catering s.r.o.	stravovanie

<b>372</b>	18209	18.10.2018	21.10.2018	19.10.2018	44,45	MF catering s.r.o.	stravovanie
<b>373</b>	14552111	18.10.2018	29.10.2018	19.10.2018	43,58	Orange Slovensko as	Telefon
<b>374</b>	18218	23.10.2018	23.10.2018	24.10.2018	7,5	MF catering s.r.o.	KC občerstvenie
<b>375</b>	1871103174	23.10.2018	23.10.2018	24.10.2018	201,12	4Leaders s.r.o.	mš hračky
<b>376</b>	18027	23.10.2018	31.10.2018	26.10.2018	350	Controleco s.r.o.	plán obnovy kanalizácie
<b>377</b>	8219316590	23.10.2018	31.10.2018	24.10.2018	10,66	Slovak Telekom a.s.	Telefon
<b>378</b>	181098	23.10.2018	02.11.2018	26.10.2018	20,5	Promar	dôchodcovia kalendáre
<b>379</b>	81018	24.10.2018	05.11.2018	26.10.2018	73	Mária Karlíková	občerstvenie dôchodcovia
<b>380</b>	181099	25.10.2018	08.11.2018	26.10.2018	14,9	Promar	toner
<b>381</b>	682018	26.10.2018	07.11.2018	26.10.2018	450	Mgr. Miroslava Žilková	prevedenie VO
<b>382</b>	2018222	26.10.2018	05.11.2018	26.10.2018	28296,85	Kolek s.r.o.	rekonš.ulice Za lesami
<b>383</b>	2018026	31.10.2018	12.11.2018		35905,95	Valle s.r.o.	rekonš.strechy zdr.str
<b>384</b>	282018	31.10.2018	14.11.2018	31.10.2018	321,55	Andrea Rovňanová	nákup

Celková suma faktúr: 72137.03 EUR

Celková suma úhrad: 36036.08 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 36100.95 EUR